

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,615,812	14,837,863	4,777,949	流動負債	5,324,178	5,264,626	59,552
現金預金	5,363,155	3,061,330	2,301,825	事業未払金	1,762,220	3,776,256	▲ 2,014,036
事業未収金	12,531,657	11,776,533	755,124	その他未払金	205,196		205,196
未収金	1,721,000		1,721,000	未払費用	1,923,959		1,923,959
				職員預り金	1,432,803	1,488,370	▲ 55,567
				賞与引当金			0
固定資産	39,033,349	43,655,006	▲ 4,621,657	固定負債	20,354,574	24,796,829	▲ 4,442,255
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,354,574	24,796,829	▲ 4,442,255
その他の固定資産	38,033,349	42,655,006	▲ 4,621,657				
車両運搬具	5	243,547	▲ 243,542	負債の部合計	25,678,752	30,061,455	▲ 4,382,703
器具及び備品			0				
退職給付引当資産	20,354,574	24,796,829	▲ 4,442,255	純資産の部			
福祉活動基金積立資産	3,874,000	3,848,000	26,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整積立金積立資産	10,261,000	10,259,000	2,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得積立金積立資産	3,429,000	3,428,000	1,000	基金	3,874,000	3,848,000	26,000
リサイクル料金預け金	69,770	79,630	▲ 9,860	福祉活動基金	3,874,000	3,848,000	26,000
民生金庫貸付資金	45,000		45,000	その他積立金	13,690,000	13,687,000	3,000
				財政調整基金積立金	10,261,000	10,259,000	2,000
				固定資産取得基金積立金	3,429,000	3,428,000	1,000
				次期繰越活動増減差額	14,406,409	9,896,414	4,509,995
				次期繰越活動増減差額	14,406,409	9,896,414	4,509,995
				うち当期活動増減差額	4,512,995	3,244,879	1,268,116
				純資産の部合計	32,970,409	28,431,414	4,538,995
資産の部合計	58,649,161	58,492,869	156,292	負債及び純資産の部合計	58,649,161	58,492,869	156,292

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

8,151,235 円
0 円

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	合計	法人運営	事業運営		合計	法人運営	事業運営
流動資産	19,615,812	6,582,724	13,033,088	流動負債	5,324,178	1,116,440	4,207,738
現金預金	5,363,155	2,121,909	3,241,246	事業未払金	1,762,220	156,500	1,605,720
事業未収金	12,531,657	2,739,815	9,791,842	その他未払金	205,196	52,038	153,158
未収金	1,721,000	1,721,000		未払費用	1,923,959	484,565	1,439,394
				職員預り金	1,432,803	423,337	1,009,466
				賞与引当金	0		
固定資産	39,033,349	21,493,064	17,540,285	固定負債	20,354,574	2,873,922	17,480,652
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	20,354,574	2,873,922	17,480,652
その他の固定資産	38,033,349	20,493,064	17,540,285				
車両運搬具	5	2	3	負債の部合計	25,678,752	3,990,362	21,688,390
器具及び備品	0			純資産の部			
退職給付引当資産	20,354,574	2,873,922	17,480,652	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉活動基金積立資産	3,874,000	3,874,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立金積立資産	10,261,000	10,261,000		基金	3,874,000	3,874,000	0
固定資産取得積立金積立資産	3,429,000	3,429,000		福祉活動基金	3,874,000	3,874,000	
リサイクル料金預け金	69,770	10,140	59,630	その他積立金	13,690,000	13,690,000	0
民生金庫貸付資金	45,000	45,000		財政調整基金積立金	10,261,000	10,261,000	
				固定資産取得基金積立金	3,429,000	3,429,000	
				次期繰越活動増減差額	14,406,409	5,521,426	8,884,983
				次期繰越活動増減差額	14,406,409	5,521,426	8,884,983
				うち当期活動増減差額	4,512,995	▲ 832,953	5,345,948
				純資産の部合計	32,970,409	24,085,426	8,884,983
資産の部合計	58,649,161	28,075,788	30,573,373	負債及び純資産の部合計	58,649,161	28,075,788	30,573,373